

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(1) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 พฤศจิกายน 2564

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดอันเนื่องมาจากการอนุมัติการแปรสภาพบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 6 เดือน

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 2 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา :

- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 247/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 49/2565
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่น 0/2563
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 3/2561
- หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่น 5/2561
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 5/2560

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง
 - กรรมการ บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน)
- องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง
 - กรรมการ บริษัท ปรีक्षा เค เอ็ม เอ เอ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ร้อยละ 0.02

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6



(2) นายธนิศวรว์ ตันติกุลวิจิตร

กรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

อายุ : 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 พฤศจิกายน 2564

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดอันเนื่องมาจากการอนุมัติการแปรสภาพบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 6 เดือน

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 2 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2562
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 11/2564
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 29/2566

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
- องค์การ / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง
 - กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายและภาษี ที่ที่ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทียูไอพี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ร้อยละ 0.02

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 6/6

(3) นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล

กรรมการ

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล



อายุ : 42 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 พฤศจิกายน 2564

(ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดอันเนื่องมาจากการอนุมัติการแปรสภาพบริษัทและเรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา :

- Master of Science, CERAM Sophia Antipolis, European School of Business, France
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2562
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 11/2564

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
- องค์การ / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 26 แห่ง

➤ กรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 9 แห่ง

บริษัท ท่าฉางไบโอเทค จำกัด

บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ราชบุรี) จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ปราจีนบุรี) จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ชัยนาท) จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(ท่าจีน) จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน(อุบลราชธานี) จำกัด

➤ กรรมการในบริษัทอื่น จำนวน 17 แห่ง

บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท พีพีพี ไบโอแก๊ส จำกัด

บริษัท ท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ท่าฉางสว่นปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด

บริษัท ริชหรือเพอร์ตี แอนด์

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์

บริษัท ทีซี ห้างปฏิบัติการกลาง และสอบเทียบ จำกัด

(นครศรีธรรมราช) จำกัด

(นครศรีธรรมราช) จำกัด

บริษัท ท่าฉางไบโอฟลูเอล จำกัด

บริษัท ท่าฉาง เทรดิง จำกัด

บริษัท ทีดี เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท ทีซีจี อีสเทท จำกัด

บริษัท ท่าฉาง อโกรเทค จำกัด

บริษัท ท่าฉาง โอลิโอ ซินเนอร์ยี จำกัด

บริษัท ท่าฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด

บริษัท ซีพี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- กรรมการ บริษัท ท่าฉาง ไบโอดีส จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ บริษัท ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ท่าฉาง ไบโอดีส จำกัด เข้ามา ดำเนินการโดยบริษัท เป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการประกอบธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ร้อยละ 6.34

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย :

- น้องสาวของนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล
- น้องสาวของนางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ
- น้องสาวของนายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 6/6

นียมกรรการอิสระ

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียมกรรการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรการกำกับตลาดทุน ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. มีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท